

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7281084014	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 470167121	
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		29.03.2021			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020		
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA					
Siedziba podmiotu					
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDŹ		
Gmina	M.ŁÓDŹ	Miejscowość	ŁÓDŹ		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	ŁÓDZKIE	
Powiat	ŁÓDDZKI		Gmina	M.ŁÓDŹ	
Ulica	RYNEK NOWOSOLNA		Nr domu	1	
			Nr lokalu		
Miejscowość	ŁÓDŹ	Kod pocztowy	92-703	Poczta	ŁÓDŹ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Adresat					
WÓJT GMINY NOWOSOLNA                      92-703 Łódź                      ul.Rynek Nowosolna 1					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA 1 RYNEK NOWOSOLNA 1 ŁÓDŹ 92-703 ŁÓDŹ REGON: 470167121 Numer identyfikacyjny REGON .....		Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 tel. (042) 648-44-58 NIP. 728-10-84-014 REGON 470167121 sporządzony na dzień ..... 31.12.2020			WÓJT GMINY NOWOSOLNA 92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwale</b>	9 467 159,44	9 019 583,10	<b>A. Fundusze</b>	9 570 278,44	9 136 657,10	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 571,91	5 761,21	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 590 600,57	9 160 103,81	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	9 461 587,53	9 013 821,89	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	318 594,46	281 308,05	
<b>1. Środki trwale</b>	9 451 207,92	8 991 872,13	1. Zysk netto (+)	318 594,46	281 308,05	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-338 916,59	-304 754,76	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 414 593,66	8 944 466,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 840,29	19 911,98	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	9 581,99	4 582,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwale	8 191,98	22 911,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	560 059,25	528 215,27	
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	10 379,61	21 949,76	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	556 930,51	399 936,21	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 520,50	40 583,43	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	368 825,28	319 228,61	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 451,07	14 105,86	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 937,83	24 165,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 172,95	387,29	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>663 178,25</b>	<b>645 289,27</b>	8. Fundusze specjalne	<b>1 022,88</b>	<b>1 465,82</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1 022,88</b>	<b>1 465,82</b>
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 128,74</b>	<b>128 279,06</b>
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>122 339,70</b>	<b>204 753,10</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>104 174,45</b>	<b>168 427,07</b>			
2. Należności od budżetów	<b>18 165,25</b>	<b>36 191,00</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		<b>135,03</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>518 750,11</b>	<b>429 054,18</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>518 750,11</b>	<b>429 054,18</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 088,44</b>	<b>11 481,99</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 130 337,69</b>	<b>9 664 872,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 130 337,69</b>	<b>9 664 872,37</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*na*

Monika Adamczewska

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adam Ciupiński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA RYNEK NOWOSOLNA 1 ŁÓDŹ 92-703 ŁÓDŹ REGON: 470167121 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....	WÓJT GMINY NOWOSOLNA 92-703 Łódź ul.Rynek Nowosolna 1	
Zakład Gospodarki Komunalnej... Gmina Nowosolna 1 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 tel. (042) 648-44-58 NIP 728-10-84-014 REGON 470167121		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 648 069,63	2 755 539,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 410 387,74	1 370 324,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 237 681,89	1 385 215,30
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 757 287,66	3 149 448,84
I. Amortyzacja		391 920,60	628 568,57
II. Zużycie materiałów i energii		459 405,41	383 962,20
III. Usługi obce		1 239 831,43	1 466 237,57
IV. Podatki i opłaty		64 374,38	68 116,47
V. Wynagrodzenia		484 780,22	485 117,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		110 131,24	108 028,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 844,38	9 418,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-109 218,03	-393 909,32
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		524 384,25	952 877,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		524 384,25	952 877,83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		85 056,50	268 329,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		50 289,34	229 371,69
II. Pozostałe koszty operacyjne		34 767,16	38 957,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		330 109,72	290 639,04

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15 844,83</b>	<b>12 115,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	15 844,83	12 115,51
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 085,09</b>	<b>2 293,50</b>
I. Odsetki		
II. Inne	3 085,09	2 293,50
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>342 869,46</b>	<b>300 461,05</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>24 275,00</b>	<b>19 153,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>318 594,46</b>	<b>281 308,05</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ka*

Monika Adamczewska

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Adam Ciupiński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY NOWOSOLNA RYNEK NOWOSOLNA 1 ŁÓDŹ 92-703 ŁÓDŹ REGON: 470167121 <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> Gminy Nowosolna Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020	WÓJT GMINY NOWOSOLNA 92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1	
92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 tel. (042) 648-44-58 NIP 728-10-84-014 REGON 470167121		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 063 860,61	9 590 600,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 023 380,98	502 586,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		117 555,27	318 594,46
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		127 960,60	104 092,63
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 777 865,11	79 899,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		496 641,02	933 083,45
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		132 554,55	338 916,59
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		364 086,47	594 166,86
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		9 590 600,57	9 160 103,81
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-20 322,13	-23 446,71
1. zysk netto (+)		318 594,46	281 308,05
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-338 916,59	-304 754,76
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		9 570 278,44	9 136 657,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

na

Monika Adamczewska  
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adam Ciupiński

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	<b>nazwa jednostki</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
1.2	<b>siedziba jednostki</b>
	92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1
1.3	<b>adres jednostki</b>
	92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<p>Zakład jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie zakładu budżetowego nie posiadającego osobowości prawnej.</p> <p>Przedmiotem działalności jest realizowanie zadań własnych Gminy oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Nowosolna w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów oraz wykonywania usług związanych z gospodarką wodno – ściekową.</li><li>- zarządu dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy, organizacji ruchu drogowego, bieżącego utrzymania, prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzeń i lokalizacji zjazdów i urządzeń.</li></ul>
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu, otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego według wartości określonej w tej decyzji, otrzymane nieodpłatnie na podstawie kwoty określonej w umowie. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania.</li><li>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</li><li>3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 3 500 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje</li></ol>

	<p>odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 3 500 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6. Zakład stosuje rozliczenia kosztów w czasie.</p>
5.	<b>inne informacje</b>
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</p> <p>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p> <p>Zakład przyjął próg istotności na poziomie 0,05% wartości sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy.</p>

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>						
1.							
1.1.	<b>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</b>						
	<b>Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</b>						
LP	Pozycja\	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne np. modernizacja poniesione nakłady	Ogółem zwiększenia
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>58.308,05</b>		9.519,84			<b>9.519,84</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>13.918.992,78</b>		<b>58.456,27</b>	<b>83.664,50</b>	<b>133.340,67</b>	<b>275.461,44</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym						



	podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.783.294,62			83.664,50	60.885,26	144.549,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	56.500,79		11.886,09			11.886,09
1.4	Środki transportu	52.748,33					0,00
1.5	Inne środki trwałe	16.069,43		17.932,96			17.932,96
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10.379,61		28.637,22		72.455,41	101.092,63
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,0					0,0

**Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne - przyjęte do użytku	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		5.200,27			5.200,27	62.627,62
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>				89.522,48	89.522,48	14.104.931,74
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						13.927.844,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						68.386,88
1.4	Środki transportu						52.748,33
1.5	Inne środki trwałe						34.002,39
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				89.522,48	89.522,48	21.949,76
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00

**Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52.736,14</b>		9.330,54		5.200,27	<b>56.866,41</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>4.457.405,25</b>		<b>629.939,70</b>	<b>3.764,90</b>		<b>5.091.109,85</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>4.368.700,96</b>		610.912,09	3.764,90		<b>4.983.377,95</b>
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	<b>37.660,50</b>		10.814,40			<b>48.474,90</b>
1.4	Środki transportu	<b>43.166,34</b>		4.999,32			<b>48.165,66</b>
1.5	Inne środki trwałe	<b>7.877,45</b>		3.213,89			<b>11.091,34</b>
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5.571,91</b>	<b>5.761,21</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>9.461.587,53</b>	<b>9.013.821,89</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>9.414.593,66</b>	<b>8.944.466,43</b>
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	<b>18.840,29</b>	<b>19.911,98</b>
1.4	Środki transportu	<b>9.581,99</b>	<b>4.582,67</b>
1.5	Inne środki trwałe	<b>8.191,98</b>	<b>22.911,05</b>
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>10.379,61</b>	<b>21.949,76</b>
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00

<b>1.2.</b>	<b>aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>				
	Lp.	Grupa	Wartość netto(stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
	1.1	Grunty			<b>Brak informacji</b>
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>Brak informacji</b>
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			<b>Brak informacji</b>
	1.4	Środki transportu			<b>Brak informacji</b>
	1.5	Inne środki trwałe			<b>Brak informacji</b>
		w tym dobra kultury			<b>Zakład nie posiada dóbr kultury</b>
	<i>Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych wartości i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>				
<b>1.3.</b>	<b>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>				
	Długoterminowe aktywa		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	
	niefinansowe		0		
	finansowe		0		
	<i>W zakładzie nie dokonano aktualizacji aktywów trwałych</i>				
<b>1.4.</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>				
	Nr działki (nazwa)		Powierzchnia (m2)	Wartość	
	0		0	0	
	0		0	0	
	<i>Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>				
<b>1.5.</b>	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>				

Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)
1.1	Grunty	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.4	Środki transportu	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00

*Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów*

**1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
Akcje i udziały	0	0	
Dłużne papiery wartościowe	0	0	
Inne	0	0	

*Zakład nie posiada papierów wartościowych*

**1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	44.638,15	32.341,23	1.034,28	21.910,14	<b>54.034,96</b>
Należności długoterminowe					
Należności finansowe z tyt. pożyczek					

*Zakład tworzy odpis aktualizujący na koniec roku w kwocie ogólnej kwalifikując należności powyżej 12 miesięcy zalegania po terminie zapłaty w wysokości 100% odpisu wraz z odsetkami należnymi.*

**1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na odszkodowania i	0	0	0	0	0

	postępowanie sądowe					
	Inne – Rezerwy na inwestycje	3.128,74	128.279,06	128,74	3.000,00	<b>128.279,06</b>
<b>1.9.</b>	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>					
<b>a)</b>	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
<b>b)</b>	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
<b>c)</b>	<b>powyżej 5 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>					
<b>1.10.</b>	<b>kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>					
	Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)			
		0,00				
	<i>Zakład nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>					
<b>1.11.</b>	<b>łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>					
	Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
	1.	Kaucja	0	0	0	0
	2.	Hipoteka	0	0	0	0
	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
	4.	Weksel	0	0	0	0

5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0
	Łączna kwota	0	0	0	0

*W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki*

**1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0
Udzielone gwarancje i poręczenia		0
Inne		0
Łączna kwota		0

*W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia*

**1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki**

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)	- prenumerata 1.015,33 - materiały dot. roku następnego 9.163,00 - antywirus, opłata za pocztę internetową i dostęp do druków 1.303,66
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)	0,00

**Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst.**

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a	0,00

	zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	
	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
<i>Tę tabelę zamieszcza się w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym jst (łącznie)</i>		
<b>1.14.</b>	<b>łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>	
	Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku
		0
<i>Zakład nie otrzymuje tego rodzaju gwarancji</i>		
<b>1.15.</b>	<b>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	16.128,00
	Inne – ekwiwalent za pranie odzieży	733,92
	ryczałt samochodowy	4.562,71
	świadczenia wypłacone z ZFŚS	11.681,56
	<b>Razem</b>	<b>33.106,19</b>
<b>1.16.</b>	<b>inne informacje</b>	
	<p>Zakład został zwolniony z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych w wysokości 338.916,59 za 2019 rok na podstawie Uchwały nr XXIV/136/2020 z dnia 21.04.2020r.</p> <p>oraz z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok w wysokości 304.754,76 na podstawie Uchwały nr XXXIII/230/21 z dnia 24.02.2021r.</p> <p>W/w kwoty zostały wykazane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji III / 3 w odpowiednich rubrykach oraz zróżnicowały wyniki finansowe netto za lata bieżące odpowiednio do wskazanego roku obrotowego – w pozycji III.</p>	
<b>2.</b>		
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	
	Półprodukty i produkty w toku	
	Produkty gotowe	
	Towary	
	<b>Razem</b>	

	<i>W zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>																						
<b>2.2.</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia ogółem w tym : odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ŚT w budowie wartość na początek roku</td> <td>10.379,61</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>nakłady poniesione w roku obrotowym</td> <td>101.092,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ŚT przekazane do użytkowania</td> <td>89.522,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ŚT w budowie wartość na koniec roku</td> <td>21.949,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Koszt wytworzenia ogółem w tym : odsetki		różnice kursowe	ŚT w budowie wartość na początek roku	10.379,61	0	0	nakłady poniesione w roku obrotowym	101.092,63			ŚT przekazane do użytkowania	89.522,48			ŚT w budowie wartość na koniec roku	21.949,76		
	Koszt wytworzenia ogółem w tym : odsetki		różnice kursowe																				
ŚT w budowie wartość na początek roku	10.379,61	0	0																				
nakłady poniesione w roku obrotowym	101.092,63																						
ŚT przekazane do użytkowania	89.522,48																						
ŚT w budowie wartość na koniec roku	21.949,76																						
<b>2.3.</b>	<b>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>W zakładzie w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i></p>			Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Przychody incydentalne W tym :	0,00	Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Koszty incydentalne W tym:	0,00										
Wyszczególnienie	Kwota																						
Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00																						
Przychody incydentalne W tym :	0,00																						
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00																						
Koszty incydentalne W tym:	0,00																						
<b>2.4.</b>	<b>informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>																						
	<i>nie dotyczy zakładu</i>																						
<b>2.5.</b>	<b>inne informacje</b>																						
	<table> <tr> <td><b>Wynik finansowy brutto za 2020 rok zgodnie z rachunkiem zysków i strat</b></td> <td><b>300.461,05 zł.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2020</b></td> <td><b>212.813,21 zł.</b></td> </tr> <tr> <td><b>• Ogółem przychody zgodnie rachunkiem zysków i strat</b></td> <td><b>3.720.532,86 zł.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pomniejszone o:</b></td> <td><b>1.753.866,86 zł.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">dotację przedmiotową do kosztów działalności, nadwyżkę środków obrotowych za 2019rok pozostałą w zakładzie, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu.</td> </tr> <tr> <td><b>Powiększone o</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>odsetki wpłacone z wcześniej należnych</td> <td><b>8.105,25zł.</b></td> </tr> <tr> <td><b>ogółem przychody zgodne z CIT 8/2020</b></td> <td><b><u>1.974.771,25 zł.</u></b></td> </tr> </table>			<b>Wynik finansowy brutto za 2020 rok zgodnie z rachunkiem zysków i strat</b>	<b>300.461,05 zł.</b>	<b>Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2020</b>	<b>212.813,21 zł.</b>	<b>• Ogółem przychody zgodnie rachunkiem zysków i strat</b>	<b>3.720.532,86 zł.</b>	<b>Pomniejszone o:</b>	<b>1.753.866,86 zł.</b>	dotację przedmiotową do kosztów działalności, nadwyżkę środków obrotowych za 2019rok pozostałą w zakładzie, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu.		<b>Powiększone o</b>		odsetki wpłacone z wcześniej należnych	<b>8.105,25zł.</b>	<b>ogółem przychody zgodne z CIT 8/2020</b>	<b><u>1.974.771,25 zł.</u></b>				
<b>Wynik finansowy brutto za 2020 rok zgodnie z rachunkiem zysków i strat</b>	<b>300.461,05 zł.</b>																						
<b>Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2020</b>	<b>212.813,21 zł.</b>																						
<b>• Ogółem przychody zgodnie rachunkiem zysków i strat</b>	<b>3.720.532,86 zł.</b>																						
<b>Pomniejszone o:</b>	<b>1.753.866,86 zł.</b>																						
dotację przedmiotową do kosztów działalności, nadwyżkę środków obrotowych za 2019rok pozostałą w zakładzie, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu.																							
<b>Powiększone o</b>																							
odsetki wpłacone z wcześniej należnych	<b>8.105,25zł.</b>																						
<b>ogółem przychody zgodne z CIT 8/2020</b>	<b><u>1.974.771,25 zł.</u></b>																						



	<b>Ogółem koszty zgodnie rachunkiem zysków i strat</b>	<b>3.420.071,81 zł.</b>
	<b>Pomniejszone o</b>	<b>1.697.312,62 zł.</b>
	koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów : koszty sfinansowane otrzymaną dotacją przedmiotową, odpis aktualizujący należności, sfinansowanie zakupu środków trwałych z własnych środków, kosztów pracowniczych wypłaconych w 2021r. oraz rocznej korekty VAT za 20rok.	
	<b>Powiększone o</b>	<b>39.198,85 zł.</b>
	koszty pracownicze z 2019 r. wypłacone w roku 2020 .	
	<b>Ogółem koszty zgodnie z CIT8/2020 r.</b>	<b><u>1.761.958,04 zł.</u></b>
	<b>Ogółem dochód ustalony zgodnie z CIT 8/2020</b>	<b>212.813,21 zł.</b>
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>	
	<i>Zdaniem zakładu nie występują inne informacje które w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy</i>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Adamczewska*

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Adam Ciupiński*

(kierownik jednostki)